

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления по образованию и науке  
администрации города Сочи

(наименование должностного лица)

О.Н. Медведева

(подпись) (расшифровка подписи)

2016г.



**План финансово- хозяйственной деятельности**  
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи**  
ИНН/КПП 2320070360/231001001  
Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
**(Управление по образованию и науке администрации города Сочи)**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 354003, г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения:

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; -создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения:

- реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования;
- создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, ключевых компетенций, необходимых для эффективной самореализации в условиях постоянно меняющихся социально-экономических, политических и культурных условий современного общества; -создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

При наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности Гимназия может оказывать платные дополнительные образовательные услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине предусмотренной учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- кружки по обучению вязанию, домоводству, танцам;
- кружки по изучению иностранных языков;
- студии актерского мастерства, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов;
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение);
- секции, группы по укреплению здоровья (общефизическая подготовка и т.д.),
- группы педагогической помощи и поддержки;

КОДЫ

по ОКПО

по ОКЕИ

383

- группы кратковременного пребывания.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	88 529 442.47
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	66 010 343.58
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления	66 010 343.58
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	27 630 636.78
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	22 519 098.89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 222 205.54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 790 401.84
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Сочи</b>	7 804.24
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Сочи:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	7 804.24
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Сочи:</b>	542 906.55
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	453 751.20
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	37 075.35
3.2.6. по оплате прочих услуг	52 080.00

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	458 393.31	458 393.31
Поступления, всего:	X	49 955 708.09	49 955 708.09
в том числе:	X		

Денежные обязательства, не исполненные в 2015 году, всвязи с отсутствием возможности финансовой обеспеченности (исполнение в 2016 году)		0.00	0.00
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	43 457 200.00	43 457 200.00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		710 180.95	710 180.95
Поступления от оказания муниципальным бюджетным или автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 788 327.14	5 788 327.14
в том числе:	X		
Родительская плата за содержание детей в образовательных учреждениях		335182.50	335182.50
Приносящая доход деятельность (от сдачи металлолома и макулатуры, платные услуги, платные кружки) (т.с.20.01.01)		0.00	0.00
Возмещение коммунальных услуг(т.с.20.01.03)	X	0.00	0.00
Арендная плата за имущество (20.01.14)		- 112 080.00	112 080.00
Целевые средства и безвозмездные поступления от юридических, физических лиц (т.с.20.02.02)		92 770.78	92 770.78
Грант в форме субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.3 "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную процедуру школьных инициатив и сетевых проектов"		1 000 000.00	1 000 000.00
Грант в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию инновационных программ для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную процедуру школьных инициатив и сетевых проектов в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" в 2016 году		400 000.00	400 000.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 848 293.86	3 848 293.86
Целевые поступления из фонда социального страхования (т.с.20.02.05)			
Пени, штрафы, неустойки (т.с.20.02.15)			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>50 492 101.40</b>	<b>50 492 101.40</b>
<b>Выплаты муниципального бюджета, всего:</b>	<b>900</b>	<b>6 027 200.00</b>	<b>6 027 200.00</b>
в том числе:			
Оплата работ, услуг, всего	220	5 427 200.00	5 427 200.00
из них:			0.00
Коммунальные услуги	223	3 904 581.45	3 904 581.45
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	304 243.08	304 243.08
Прочие работы, услуги	226	531 120.00	531 120.00
Прочие расходы	290	687 255.47	687 255.47
Поступление нефинансовых активов, всего	300	600 000.00	600 000.00
из них:			0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	600 000.00	600 000.00
<b>Выплаты за счет муниципального бюджета, "Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций в 2016 году»</b>	<b>900</b>	<b>10 500.00</b>	<b>10 500.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 500.00	10 500.00
из них:			
Заработная плата	211	8 000.00	8 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 500.00	2 500.00
<b>Выплаты, всего: Краевой (Госстандарт)</b>	<b>900</b>	<b>33 457 200.00</b>	<b>33 457 200.00</b>
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 720 138.42	31 720 138.42
из них:			

Заработная плата	211	24 721 834.00	24 721 834.00
Прочие выплаты	212	13 731.00	13 731.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 984 573.42	6 984 573.42
Оплата работ, услуг, всего	220	418 143.83	418 143.83
из них:			0.00
Услуги связи	221	240 772.56	240 772.56
Транспортные услуги	222		0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0.00
Прочие работы, услуги	226	170 601.27	170 601.27
Прочие расходы	290	6 770.00	6 770.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 318 917.75	1 318 917.75
из них:			0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 308 714.75	1 308 714.75
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 203.00	10 203.00
<b>Выплаты за счет ГОССТАНДАРТА, «Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений, согласно перечня»</b>	<b>900</b>	<b>3 421 700.00</b>	<b>3 421 700.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 421 700.00	3 421 700.00
из них:			
Заработная плата	211	2 628 000.00	2 628 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	793 700.00	793 700.00
<b>Выплаты за счет ГОССТАНДАРТА, всего «Доплаты педагогическим работникам в 2016 году»</b>	<b>900</b>	<b>140 600.00</b>	<b>140 600.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	140 600.00	140 600.00
из них:			
Заработная плата	211	108 000.00	108 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	32 600.00	32 600.00
<b>Субсидия на реализацию закона Краснодарского края " О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов"</b>	<b>900</b>	<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000.00	100 000.00
Прочие работы, услуги	226	52 000.00	52 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	248 000.00	248 000.00
<b>Муниципальная программа "Дети Сочи" на 2014-2016 годы</b>	<b>900</b>	<b>118 624.20</b>	<b>118 624.20</b>
Прочие выплаты	212	4 324.20	4 324.20
Прочие расходы	290	2 000.00	2 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	103 750.00	103 750.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 550.00	8 550.00
<b>Государственная программа "Развитие образования" на 2014—2016 годы</b>	<b>900</b>	<b>378 847.00</b>	<b>378 847.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	48 952.00	48 952.00
из них:			
Заработная плата	211	37 600.00	37 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 352.00	11 352.00
Услуги связи	221	280 395.00	280 395.00
Увеличение стоимости основных средств	310	49 500.00	49 500.00
<b>Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016 годы"</b>	<b>900</b>	<b>77 024.00</b>	<b>77 024.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 124.00	8 124.00
из них:			
Заработная плата	211	6 240.00	6 240.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 884.00	1 884.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 000.00	21 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	47 900.00	47 900.00

<b>Муниципальная программа города Сочи «Молодежь Сочи»</b>	<b>900</b>	<b>45 475.75</b>	<b>45 475.75</b>
«Предоставление субсидий на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45 475.75	45 475.75
из них:			
Заработная плата	211	35 198.25	35 198.25
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 277.50	10 277.50
<b>Государственная программа "Дети Кубани" на 2014—2016 годы</b>	<b>900</b>	<b>71 250.00</b>	<b>71 250.00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	71 250.00	71 250.00
<b>Муниципальная программа "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в г. Сочи"</b>	<b>900</b>	<b>18 960.00</b>	<b>18 960.00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	18 960.00	18 960.00
<b>Выплаты, всего: средства от предоставления платных дополнительных услуг</b>	<b>900</b>	<b>4 306 687.17</b>	<b>4 306 687.17</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	748 223.13	748 223.13
из них:			
Заработная плата	211	651 887.13	651 887.13
Прочие выплаты	212	10 118.00	10 118.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	86 218.00	86 218.00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 407 220.19	3 407 220.19
из них:			
Коммунальные услуги	223	24 530.87	24 530.87
Работы, услуги по содержанию имущества	225	486 098.43	486 098.43
Прочие работы, услуги	226	2 738 949.44	2 738 949.44
Прочие расходы	290	157 641.45	157 641.45
Поступление нефинансовых активов, всего	300	151 243.85	151 243.85
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	26 100.00	26 100.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	125 143.85	125 143.85
<b>Выплаты внебюджет, всего:(арендная плата за имущество)</b>	<b>900</b>	<b>112 080.00</b>	<b>112 080.00</b>
из них:			
Оплата работ, услуг, всего		112 080.00	112 080.00
из них:			
Коммунальные услуги	223	98 070.00	98 070.00
Прочие работы, услуги	226	14 010.00	14 010.00
<b>Выплаты за счет средств гранта в форме субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.3 "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную процедуру школьных инициатив и сетевых проектов"</b>	<b>900</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	350 000.00	350 000.00
из них:			
Заработная плата	211	269 000.00	283 770.00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	81 000.00	81 000.00
Оплата работ, услуг, всего	220	100 000.00	100 000.00
из них:			
Прочие работы, услуги	226	100 000.00	100 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	550 000.00	550 000.00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	515 400.00	515 400.00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 600.00	34 600.00
<b>Грант в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию инновационных программ для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную процедуру школьных инициатив и сетевых проектов в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" в 2016 году</b>	<b>900</b>	<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 470.00	19 470.00
из них:			
Заработная плата	211	14 770.00	283 770.00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 700.00	4 700.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	380 530.00	380 530.00
из них:			-
Увеличение стоимости основных средств	310	380 530.00	380 530.00
<b>Выплаты внебюджет, всего: (целевые и безвозмездные поступления от юридических, физических лиц)</b>	<b>900</b>	<b>92 770.78</b>	<b>92 770.78</b>
в том числе:			
Оплата работ, услуг, всего	220	66 461.72	66 461.72
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	46 261.72	46 261.72
Прочие работы, услуги	226	20 200.00	20 200.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	26 309.06	26 309.06
из них:			-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 309.06	26 309.06
<b>Выплаты: внебюджет, всего: (родительская оплата)</b>	<b>900</b>	<b>335 182.50</b>	<b>335 182.50</b>
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 792.50	6 792.50
Прочие работы, услуги	226	287 792.96	287 792.96
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 597.04	40 597.04
<b>Публичные обязательства на осуществление выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 92 л/счет</b>	<b>900</b>	<b>78 000.00</b>	<b>78 000.00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	78 000.00	78 000.00

Директор Гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова

Заместитель директора по финансово-экономической работе

Главный бухгалтер

Исполнитель  
тел.268-10-30



Л. С. Пшеницына

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Б. Деревянко

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.А. Фесенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Б. Деревянко

(подпись) (расшифровка подписи)